

CONTRATO DE GESTÃO 1872117/2019

Mês: MAIO 2020

Relatório - Gestão em Saúde

Execução Orçamentária

Hosp Estadual " Prof. Carlos da Silva Lacaz " - Francisco Morato

Mês: MAIO 2020

509 - Fluxo de Caixa

	Maio Valor	Total Valor
Saldo do Mês Anterior	2.667.113,58	-
RECEITAS	-	-
Contrato de Gestão / Convênio	5.835.916,41	5.835.916,41
Receitas Financeiras	0	0
Outras Receitas	5.749,56	5.749,56
Total	5.841.665,97	5.841.665,97
DESPESAS	-	-
Pessoal (CLT)	2.132.920,87	2.132.920,87
Salários	2.031.197,70	2.031.197,70
13º	0	0
Férias	101.723,17	101.723,17
Outros	0	0
Terceiros (Serviços/Locação)	2.856.796,45	2.856.796,45
Materiais	882.752,81	882.752,81
Manutenção Predial	0	0
Investimentos	0	0
Utilidade Pública (água, energia,	107.891,22	107.891,22
Financeiras	3.919,58	3.919,58
Outras despesas	1.172,15	1.172,15
Ressarcimento por rateio	0	0
Total	5.985.453,08	5.985.453,08
Saldo do mês (Receitas-despesas)	-143.787,11	-143.787,11
SALDO FINAL (SD Anterior +Receitas -	2.523.326,47	-

305 - Saldo Bancário

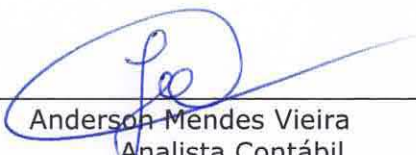
	Maio Valor
Conta Corrente	2.517.683,86
Aplicações	5.642,61

511 - Composição de Saldo

	Maio Valor
Investimento	0
Custeio	2.523.326,47

371 - Observação

Descrição	Mês	
	Maio	
		Outras Receitas R\$ 3.987,15 (Locação de espaço)


 Anderson Mendes Vieira
 Analista Contábil